

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2025 al 31/05/2025**

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,076,439,580	354,551,365	354,551,365
impuestos	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0
derechos	0	0	0
productos	0	0	0
aprovechamientos	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	1,068,701,407	354,551,365	354,551,365
participaciones y aportaciones	7,738,173	0	0
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	1,076,439,580	484,307,573	370,703,688
servicios personales	415,535,618	158,567,165	146,011,419
materiales y suministros	155,158,037	40,689,140	6,644,356
servicios generales	371,436,241	227,769,743	165,792,064
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	51,064,306	967,345	541,630
inversión pública	69,284,531	0	0
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	13,960,847	56,314,180	51,714,219
Superávit / Déficit	0	- 129,756,208	- 16,152,323

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
DE LA CRUZ CRUZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2025 al 31/05/2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	1,068,701,407	484,307,573	370,703,688
no etiquetado	0	0	0
recursos fiscales	0	0	0
financiamientos internos	0	0	0
financiamientos externos	0	0	0
ingresos propios	1,068,701,407	484,307,573	370,703,688
recursos federales	0	0	0
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de libre disposición	0	0	0
etiquetado	7,738,173	0	0
etiquetado	0	0	0
recursos federales	7,738,173	0	0
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0	0	0
Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado	1,076,439,580	484,307,573	370,703,688

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL